

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi előirányzott
címenkénti működési kiadásai**

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

2. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

3. Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

4. "Őszirózsa" Gondozási Központ

jogcímekkel összevont adatai

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2023.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	932 668 019
Ebből: - személyi jellegű kiadások	281 831 436
- munkaadókat terhelő járulékok	35 919 520
- dologi jellegű kiadások	235 417 065
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 173 000
- céltartalék	59 918 356
- támogatás	835 000
- átadott pénzeszk.	283 052 540
- beruházás	14 572 132
- intézményfinanszírozás	14 784 105
- általános tartalék	164 865
- visszafizetés	2 000 000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	1 249 271
Ebből: - személyi jellegű kiadások	462 440
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	786 831
2. alcím Köztetető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	806 450
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	806 450
- támogatás	-
- beruházás	-
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	21 572 132
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	8 500 000
- beruházás	13 072 132

4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	339 090
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	339 090
- beruházás	-
5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	30 964 706
Ebből: - személyi jellegű kiadások	13 832 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 772 160
- dologi kiadások	14 141 070
- átadott pénzeszköz	1 019 476
- céltartalék	-
támogatás	200 000
6.alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
7. alcím Város, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	52 854 269
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10 460 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 359 800
- dologi jellegű kiadások	11 295 980
-támogatás	-
- átadott pénzeszköz	1 855 296
- beruházás	-
- céltartalék	27 883 193
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	18 848 735
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	18 848 735
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
- beruházás	-
9. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031	
Kiadások összesen	7 721 330
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 511 106
- munkaadókat terhelő járulékok	447 994
- dologi jellegű kiadások	3 762 230
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	2 809 621
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	2 809 621
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-

11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	60 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	60 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1 080 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 080 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
13. alcím Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	173 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000
14. alcím Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások 107060	
Kiadások összesen	4 597 153
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
- átadott pénzeszköz	597 153
15.alcím (Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030) Közművelődés - köz. És társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	306 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	306 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
támogatások	-
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	17 589 283
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8 310 400
- munkaadókat terhelő járulékok	1 067 352
- támogatás	-
- dologi jellegű kiadások	7 906 879
- céltartalék	304 652
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	1 741 500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 440 000
- munkaadókat terhelő járulékok	187 200
- dologi jellegű kiadások	114 300

18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság műk. 082070	
Kiadások összesen	132 639
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	132 639
19.alcím Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
Kiadások összesen	291 433 186
- átadott pénzeszköz	275 682 922
- általános tartalék	-
- intézményfinanszírozás	14 784 105
-céltartalék	966 159
- várható visszafizetés	-
20.alcím Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 104030	
Kiadások összesen	30 764 352
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
-céltartalék	30 764 352
21.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Kiadások összesen	3 745 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	156 000
- dologi kiadás	889 000
- beruházás	1 500 000

3. cím Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
Kiadások összesen:	45 257 056
Ebből: - személyi jellegű kiadások	39 714 120
- munkaadókat terhelő járulékok	5 123 836
- dologi kiadás	419 100
2. alcím: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	
Kiadások összesen:	600 000
Ebből: - dologi kiadás	600 000
3.alcím Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	
Kiadások összesen	5 616 497
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	5 616 497
4.alcím Gyermekekétképzés köznevelési intézményben 096015	
Kiadások összesen	40 787 960
Ebből: - személyi jellegű kiadások	14 300 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 853 800
- dologi jellegű kiadások	22 634 160
- várható visszafizetés	2 000 000
5.alcím Szociális étkezés szociális konyhán 107051	
Kiadások összesen	17 934 960
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 320 000
- munkaadókat terhelő járulékok	820 300
- dologi jellegű kiadások	10 159 660
átadott pénzeszköz, támogatás	635 000
6.alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	
Kiadások összesen	25 276 540
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2 170 000
- munkaadókat terhelő járulékok	282 100
- dologi jellegű kiadások	22 824 440
- beruházás	
7.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	12 173 873
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 140 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 185 600
- dologi jellegű kiadások	1 848 273
- tartalék	-

4. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1 alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	170 345 187
Ebből: - személyi jellegű kiadások	76 695 568
- munkaadókat terhelő járulékok	9 970 424
- dologi jellegű kiadások	80 514 330
-átadott pénzeszköz	3 000 000
általános tartalék	164 865

2. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	111 756 527
Ebből: - személyi jellegű kiadások	82 606 502
- munkaadókat terhelő járulékok	10 268 245
- dologi jellegű kiadások	18 881 780
- átadott pénzeszköz	-
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	13 094 009
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 669 300
- munkaadókat terhelő járulékok	1 424 709
- dologi jellegű kiadások	-
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	140 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	140 000
4.alcím Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210	
Kiadások összesen	897 693
átadott pénzeszköz	897 693